

J O Hambro Capital Management Global Emerging Markets Opportunities Fund

Categoria Morningstar™
Euro A Emergenti

Benchmark Morningstar
Morningstar Emerging Markets Target
Market Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
MSCI EM NR EUR

Morningstar Rating™
★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

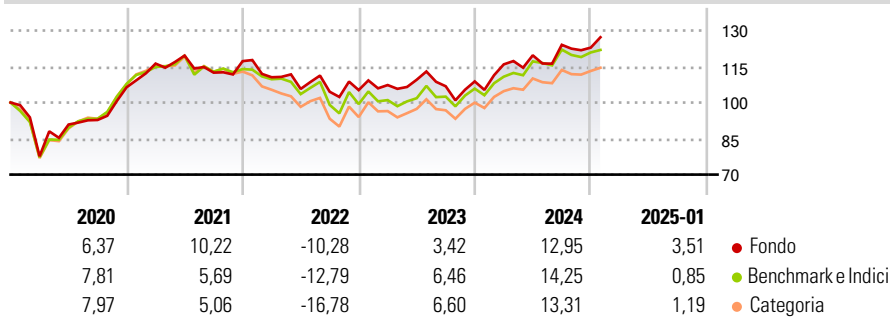
Il principale obiettivo d'investimento del Fondo consiste nel perseguire la crescita del capitale nel lungo periodo. Il Fondo cerca di realizzare il suo obiettivo investendo in un portafoglio diversificato di titoli azionari di società domiciliate o che esercitino la parte preponderante delle loro attività economiche in mercati emergenti di tutto il mondo.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,06	3Y Sharpe Ratio	0,08
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	12,24
3Y R-Squared	91,01	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,05	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,03	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

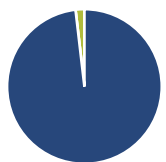
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,61	1,27	1,48	2025	-	-	-	-
6-Mesi	13,91	10,92	11,95	2025	-	-	-	-
1-Anno	17,24	16,17	15,16	2024	6,54	3,26	3,65	-0,94
3-Anni Ann.ti	3,39	3,27	1,91	2023	1,99	2,07	-2,48	1,88
5-Anni Ann.ti	4,73	4,34	3,43	2022	-5,71	-4,40	-1,12	0,67
10-Anni Ann.ti	5,12	5,15	4,19	2021	9,26	2,88	-5,94	4,25

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,16
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,84
Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

Stile

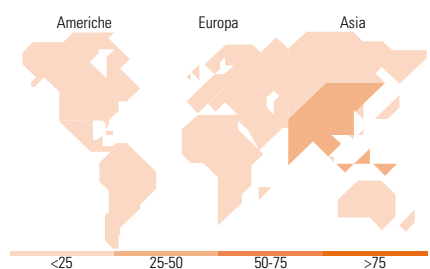
Stile	Fondo
Giant	65,95
Large	31,25
Medium	1,64
Small	0,87
Micro	0,29

Mkt Cap %

Mkt Cap %	Fondo
Giant	65,95
Large	31,25
Medium	1,64
Small	0,87
Micro	0,29

Capitalizzazione media di mercato

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap GBP	46.941,95



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	10,01	
Tencent Holdings Ltd	8,56	
Meituan Class B	5,03	
Trip.com Group Ltd	4,53	
Emaar Properties PJSC	4,24	
Itau Unibanco Holding SA...	2,90	
HDFC Bank Ltd	2,63	
Aldar Properties PJSC	2,63	
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	2,60	
MercadoLibre Inc	2,50	
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	45,63	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	53	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	0	

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	57,87
Materie Prime	7,84
Beni di Consumo Ciclici	15,64
Finanza	25,82
Immobiliare	8,57
Sensibile	34,97
Telecomunicazioni	9,18
Energia	4,18
Beni Industriali	2,70
Tecnologia	18,91
Difensivo	7,16
Beni Difensivi	4,54
Salute	0,76
Servizi di Pubblica Utilità	1,86

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	21,07
Stati Uniti	0,00
Canada	2,40
America Latina e Centrale	18,67
Europa	12,41
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	4,35
Medio Oriente	8,07
Asia	66,52
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	20,57
Asia - Emergente	45,95

Anagrafica

Società di Gestione	JOHCM Funds (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	16,88 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 GBP
Telefono	-	(10/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,01%
Data di Partenza	30/06/2011	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,04%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	30/06/2011	Inc/Acc	Inc		
NAV (07/02/2025)	EUR 1,74	ISIN	IE00B3ZBLW75		
Patrimonio Netto (Mln)	218,24 GBP				

(31/01/2025)